

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника Управління майном

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

Сумської обласної ради

управління підприємством

Ірина КОЗАЧОК

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Рік	2023		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за ЄДРПОУ	02000398
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5922355100
Орган управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	1004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	85.11.1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	225		
Місцезнаходження	40022 м.Суми пл.Троїцька,14		
Телефон	0542 25 20 33		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		



19.08.2022

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ПОХОДИ	1000	59 493,5	92 089,6	68 945,6	96 268,2	20 313,4	25 668,0	24 933,9	25 352,9
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	31 316,3	48 049,6	46 498,2	56 453,6	14 067,1	14 211,5	14 079,8	14 095,2
від послуг за договором з НСЗУ	1011	30 971,5	47 689,6	46 398,2	56 153,6	13 992,1	14 136,5	14 004,8	14 020,2
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	344,8	360,0	100,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	5 978,2	6 253,4	6 253,4	6 094,6	2 031,3	1 360,3	901,2	1 801,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	739,0	21 601,9	-	18 920,0	515,0	6 396,2	6 252,9	5 755,9
видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031		18 485,9	-	17 000,0		5 879,1	5 850,0	5 270,9
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Асмолова" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	1032	739,0	1 116,0		1 920,0	515,0	517,1	402,9	485,0
для забезпечення виплати зарплати згідно пост КМУ від 12.01.22 №2			2 000,0						
Інші доходи, в т. ч.:	1040	21 460,0	16 184,7	16 194,0	14 800,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	53,2	24,0	54,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043		-	-	-				
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	43,4	44,7	24,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	21 363,4	16 116,0	16 116,0	14 712,0	3 678,0	3 678,0	3 678,0	3 678,0
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1	14 165,8	14 316,0	14 316,0	14 712,0	3 678,0	3 678,0	3 678,0	3 678,0
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників, віднесено на дохід списані запаси, отримані безкоштовно та до	1045/2	7 193,8	1 800,0	1 800,0					
страхові виплати		3,8							
ВИТРАТИ	2000	55 708,1	96 330,8	76 289,5	96 268,2	20 313,4	25 668,0	24 933,9	25 352,9
Поточні витрати	2010	54 583,5	76 000,2	72 844,8	79 268,2	20 313,4	19 788,9	19 083,9	20 082,0
Заробітна плата	2010	20 590,3	38 177,9	36 177,9	38 375,9	9 201,9	10 770,2	9 201,9	9 201,9
Нарахування на оплату праці	2011	4 641,0	8 399,1	7 959,1	8 442,7	2 024,4	2 369,5	2 024,4	2 024,4
Використання товарів і послуг	2020	14 698,3	15 038,7	14 323,3	17 679,1	5 394,6	2 956,7	4 164,6	5 163,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	299,2	400,0	300,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	8 753,3	4 616,3	4 616,3	5 450,0	1 600,0	550,0	1 700,0	1 600,0
Продукти харчування	2023	574,0	1 292,0	1 292,0	1 748,0	450,0	300,0	450,0	548,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 221,5	2 541,7	1 952,4	3 933,0	1 200,0	633,0	1 000,0	1 100,0
Витрати на відрядження	2025	6,2	55,1	29,0	53,5	13,3	13,4	13,4	13,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	3 844,1	6 133,6	6 133,6	6 094,6	2 031,3	1 360,3	901,2	1 801,8
Оплата теплопостачання	2028	2 620,3	3 828,3	3 828,3	3 715,6	1 395,0	810,0	345,0	1 165,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	237,0	359,1	359,1	346,8	86,7	86,7	86,7	86,7
Оплата електроенергії	2030	953,8	1 907,4	1 907,4	1 994,0	540,0	454,0	460,0	540,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	33,0	38,8	38,8	38,2	9,6	9,6	9,5	9,5

Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	9,9	39,0	39,0	25,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Соціальне забезпечення	2050	22,9	27,1	27,1	30,5	7,5	7,5	8,0	7,5
Виплата пенсій і допомоги	2051	22,9	26,6	26,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування СНІД,	2053	-	0,5	0,5	0,5			0,5	
Амортизація	2060	14 345,4	14 316,0	14 316,0	14 712,0	3 678,0	3 678,0	3 678,0	3 678,0
Інші поточні витрати (розшифрувати)податок на землю, ПДВ	2070	275,7	2,4	2,4	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Капітальні витрати	2100	1 124,6	20 330,6	3 444,7	17 000,0	-	5 879,1	5 850,0	5 270,9
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	667,3	11 557,8	1 307,8	9 500,0		4 850,0	4 650,0	
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	736,9	736,9	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121		-		-				
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122		736,9		-				
Капітальний ремонт	2130	457,3	8 035,9	1 400,0	7 500,0	-	1 029,1	1 200,0	5 270,9
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131		-		-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	457,3	8 035,9	1 400,0	7 500,0		1 029,1	1 200,0	5 270,9
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141		-		-				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143				-				
Створення державних запасів та резервів	2150				-				
Придбання землі та нематеріальних активів	2160				-				
Інші витрати (розшифрувати)	2170				-				
	2171				-				
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	59 493,5	92 089,6	68 945,6	96 268,2	20 313,4	25 668,0	24 933,9	25 352,9
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	55 708,1	96 330,8	72 844,8	96 268,2	20 313,4	25 668,0	24 933,9	25 352,9
Фінансовий результат	6000	3 785,4	(4 241,2)	(3 899,2)	-	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	4,2	2,4	2,4	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	4,2	2,4	2,4	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120				-				
рентна плата за транспортування	7130				-				
рентна плата за користування надрами	7140				-				

плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	4 039,8	6 872,0	6 512,0	6 907,6	1 656,3	1 938,7	1 656,3	1 656,3
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 763,9	6 872,0	6 512,0	6 907,6	1 656,3	1 938,7	1 656,3	1 656,3
податок на землю	7220	275,9	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	4 957,0	8 971,8	8 501,8	9 018,3	2 162,4	2 531,1	2 162,4	2 162,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	4 641,0	8 399,1	7 959,1	8 442,7	2 024,4	2 369,5	2 024,4	2 024,4
військовий збір	7320	316,0	572,7	542,7	575,6	138,0	161,6	138,0	138,0
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	9 001,0	15 846,2	15 016,2	15 928,3	3 819,3	4 470,4	3 819,3	3 819,3

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	1 124,6	20 330,6	3 444,7	17 000,0	-	5 879,1	5 850,0	5 270,900
капітальне будівництво	8010		736,9	736,9					
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	667,3	11 557,8	1 307,8	9 500,0		4 850,0	4 650,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050								
капітальний ремонт	8060	457,3	8 035,9	1 400,0	7 500,0		1 029,1	1 200,0	5 270,9

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	9010	12,1	-8,8	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	9020	11,6	-14,2	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	9030	11,8	-14,2	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	42,3							
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	25 367,9	22 575,4	23 269,7	18 057,2	19 592,2	20 763,2	21 735,2	18 057,2
основні засоби	10001	25 333,6	22 575,4	23 235,5	18 023,0	19 558,0	20 729,0	21 701,0	18 023,0
первісна вартість	10002	437 899,4	449 457,2	439 261,0	448 761,0	439 261,0	444 111,0	448 761,0	448 761,0
знос	10003	412 565,8	426 881,8	416 025,5	430 738,0	419 703,0	423 382,0	427 060,0	430 738,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0
гроші та їх еквіваленти	10011	4 557,4							
дебіторська заборгованість	10012	21,9							
Усього активи	10020	32 753,9	29 961,4	30 655,7	25 443,2	26 978,2	28 149,2	29 121,2	25 443,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	680,100							
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	77,200							
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	757,3							
У тому числі державні гранти і субсидії	10060								
У тому числі фінансові запозичення	10070								
Власний капітал	10080	31 996,6	29 961,4	30 655,7	25 443,2	26 978,2	28 149,2	29 121,2	25 443,2

VI. Кредитна політика

взято залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	-	-	-
краткострокові зобов'язання	11001								
потокострокові зобов'язання	11002								
довгострокові фінансові зобов'язання	11003								
взято залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	-	-	-
краткострокові зобов'язання	11011								
потокострокові зобов'язання	11012								
довгострокові фінансові зобов'язання	11013								

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх виконавців та працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами), у тому числі:	12000	200,75	225,00	225,0	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	12002	19,25	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
лікарі	12003	40,75	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
середній медичний персонал	12004	68,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25
молодший медичний персонал	12005	42,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25
інші працівники	12006	29,25	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	20 590,9	38 177,9	36 177,9	38 375,9	9 201,9	10 770,2	9 201,9	9 201,9
директор	13001	533,3	594,9	544,9	520,2	123,2	150,6	123,2	123,2
адміністративно-управлінський персонал	13002	3 083,5	3 507,3	3 507,3	3 384,7	791,5	1 010,2	791,5	791,5
лікарі	13003	4 649,1	13 474,8	12 666,3	13 427,2	3 238,5	3 711,7	3 238,5	3 238,5
середній медичний персонал	13004	6 542,8	13 650,5	12 830,5	13 520,4	3 255,5	3 753,9	3 255,5	3 255,5
молодший медичний персонал	13005	3 598,4	4 219,3	4 019,3	4 582,2	1 089,7	1 313,1	1 089,7	1 089,7
інші працівники	13006	2 183,8	2 731,1	2 609,6	2 941,2	703,5	830,7	703,5	703,5
Витрати на оплату праці	14000	20 590,9	38 177,9	36 177,9	38 375,9	9 201,9	10 770,2	9 201,9	9 201,9
директор	14001	533,3	594,9	544,9	520,2	123,2	150,6	123,2	123,2
адміністративно-управлінський персонал	14002	3 083,5	3 507,3	3 507,3	3 384,7	791,5	1 010,2	791,5	791,5
лікарі	14003	4 649,1	13 474,8	12 666,3	13 427,2	3 238,5	3 711,7	3 238,5	3 238,5
середній медичний персонал	14004	6 542,8	13 650,5	12 830,5	13 520,4	3 255,5	3 753,9	3 255,5	3 255,5
молодший медичний персонал	14005	3 598,4	4 219,3	4 019,3	4 582,2	1 089,7	1 313,1	1 089,7	1 089,7
інші працівники	14006	2 183,8	2 731,1	2 609,6	2 941,2	703,5	830,7	703,5	703,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	8 547,5	14 140,0	13 399,2	14 213,3	13 632,4	15 955,9	13 632,4	13 632,4
директор	15001	44 441,7	49 575,0	45 408,3	43 350,0	41 066,7	50 200,0	41 066,7	41 066,7
адміністративно-управлінський персонал	15002	13 348,5	13 594,2	13 594,2	13 119,0	12 271,3	15 662,0	12 271,3	12 271,3
лікарі	15003	9 507,4	21 594,2	20 298,6	21 517,9	20 759,6	23 792,9	20 759,6	20 759,6
середній медичний персонал	15004	7 988,8	15 320,4	14 400,1	15 174,4	14 615,0	16 852,5	14 615,0	14 615,0
молодший медичний персонал	15005	7 097,4	7 770,3	7 402,0	8 438,7	8 027,3	9 672,9	8 027,3	8 027,3
інші працівники	15006	6 221,7	7 341,7	7 015,1	7 906,5	7 564,5	8 932,3	7 564,5	7 564,5
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					x	x	x	x

Керівник _____ Директор _____
(посада)

Handwritten signature



Handwritten signature
(підпис)

Тетяна ВІТЮК _____
(ініціали, прізвище)